

中国国民党革命委员会陕西省委员会

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

中国国民党革命委员会陕西省委员会（以下简称民革陕西省委员会）是中国国民党革命委员会的省一级地方组织。

（一）主要职责。

1. 坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。2. 贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实民革中央、中共陕西省委、民革省委的有关决议。3. 组织协调全省各级民革组织和党员参政议政、民主监督的活动。4. 依照民革章程的规定，负责全省组织发展，协调地方组织的工作，负责全省民革组织的自身建设。指导各地方组织的领导班子的建设，选拔、考核、培养地方组织的骨干，审查地方组织领导班子人员的选拔、换届。负责民革省委直属基层组织的各项工作。5. 抓好全省民革的人才培养和推荐工作，搞好后备干部队伍建设。6. 抓好民革全省思想建设，进行坚持党的基本路线教育、爱国主义和社会主义教育。7. 致力于有关祖国统一的各项工作。搞好社会服务扶贫帮困、法律援助，服务经济建设的相关工作。8. 完成民革中央和中共陕西省委交办的其他任务。主要工作：1. 深入学习宣传贯彻中共二十大精神；2. 开展课题调研，形成高质量的参政议政成果；3. 开展招商引资调研活动；4. 做好对口扶贫帮扶工作；5. 做好民革助力秦创原科技创新基地建设；6. 陕西民革自身组织建设、宣传、理论研究、社会服务等。

（二）内设机构。

内设机构: 办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部5个部(室)。

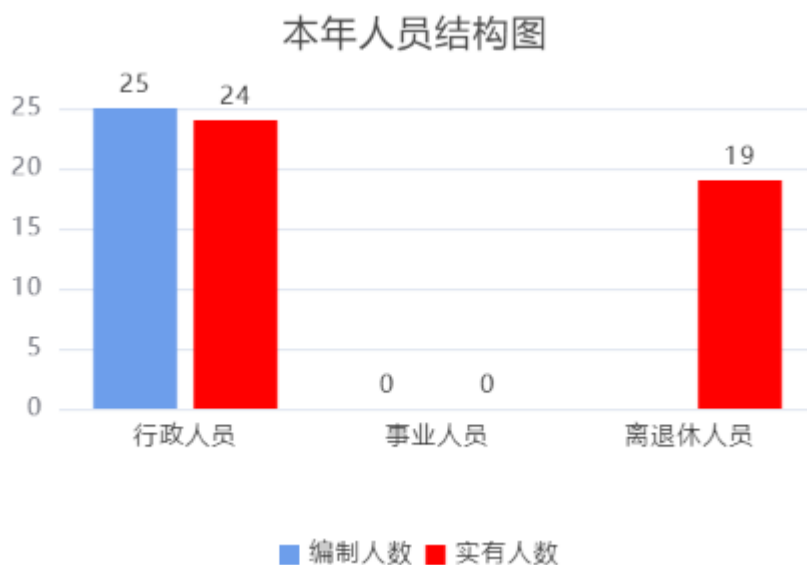
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个, 包括本级及0个所属预算单位:

序号	单位名称
1	中国国民党革命委员会陕西省委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底, 本部门人员编制25人, 其中行政编制25人、事业编制0人; 实有人员28人, 其中行政24人、事业0人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

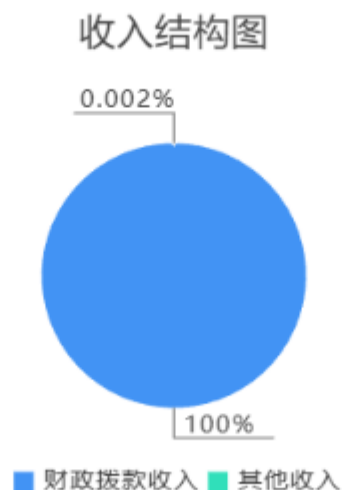
2023年度收入总计、支出总计均为1,654.94万元, 与上年相比收入总计、支出总计均增加684.60万元, 增长70.55%, 增长的

主要原因是：较上年新增1个项目，增加了专项业务经费，项目名称为民革中央助力陕西经济高质量发展招商大会。



二、收入决算情况说明

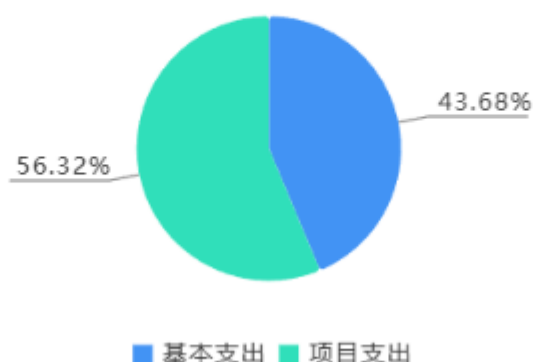
2023年度本年收入合计1,654.84万元，其中：财政拨款收入1,654.79万元，占100%；其他收入0.04万元，占0.002%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,652.29万元，其中：基本支出721.79万元，占43.68%；项目支出930.51万元，占56.32%。

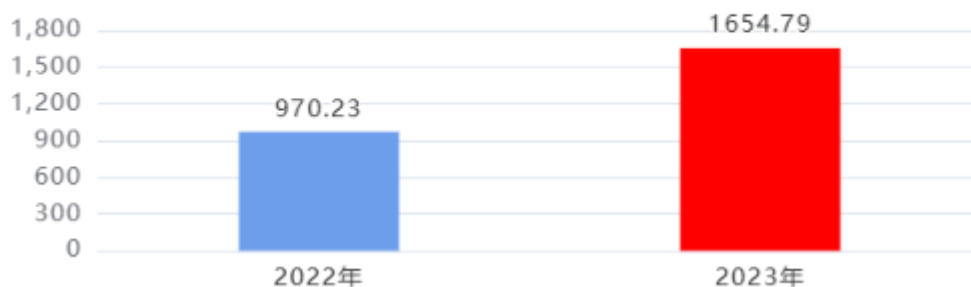
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,654.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加684.56万元，增长70.56%，增长的主要原因是：新增1个项目，增加了专项业务经费，项目名称为民革中央助力陕西经济高质量发展招商大会。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



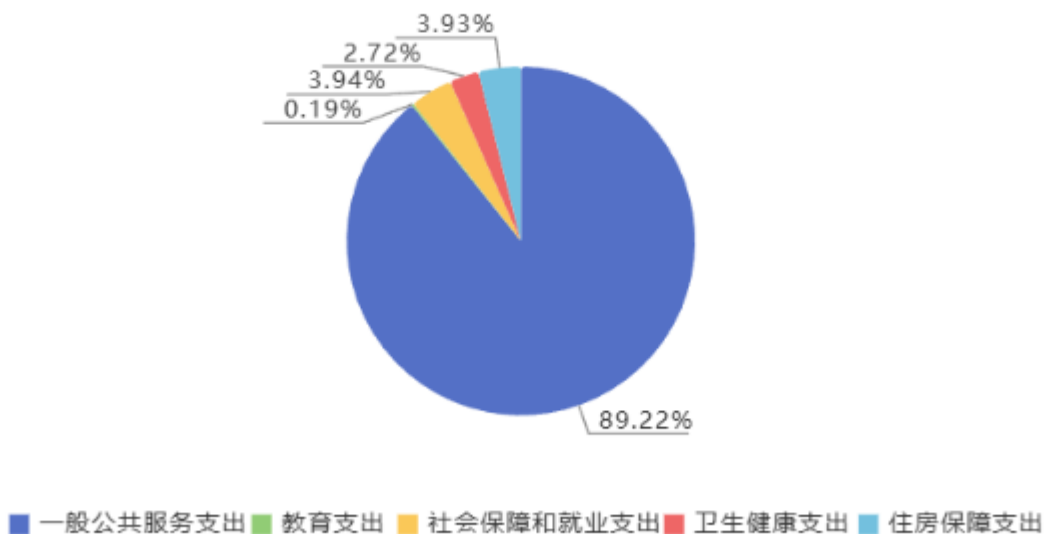
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算780.08万元，支出决算1,652.14万元，完成年初预算的211.79%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加681.91万元，增长70.28%，增长的主要原因是：新增1个项目，增加了专项业务经费，项目名称为民革中央助力陕西经济高质量发展招商大会。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算534.41万元，支出决算543.52万元，完成年初预算的101.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加考核优秀等次奖励。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算73.60万元，支出决算73.59万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年基本持平。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算

856.92万元，新增支出的主要原因是：新增1个项目，增加了专项业务经费，项目名称为民革中央助力陕西经济高质量发展招商大会。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.20万元，支出决算3.20万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的93.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）有结余。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算57万元，支出决算56.79万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出有结余。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.39万元，新增支出的主要原因是：人员职业年金记实。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算45万元，支出决算45万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.87万元，支出决算4.87万元，完成年初预算

的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出721.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费633.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费87.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11万元，支出决算4.63万元，完成预算的42.09%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过“紧日子”要求，控制“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是：严格按照中省有关要求，压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算3.68万元，完成预算的61.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过“紧日子”要求，控制公务用车运行维护费。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0.95万元，完成预算的19%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过“紧日子”要求，控制公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.95万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出，包括接待青海、西宁、甘肃省委会来陕学习考察，接待民革中央副主席。共接待国内来访团组4个，来宾36人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算3.20万元，支出决算3.20万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：新党员培训班。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算28.00万元，支出决算296.60万元，完成预算的1059.29%，决算数大于预算数的主要原因是：新增1个项目，增加了专项业务经费，项目名称为民革中央助力陕西经济高质量发展招商大会。决算数较上年增加的主要原因是：增加一项专项业务经费。主要用于：民革中央助力陕西经济高质量发展招商大会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算87.89万元，支出决算87.89万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加21.94万元，增长的主要原因是：预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共591.27万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出586.92万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额314.57万元，占政府采购支出合同总额的53.20%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同

金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的53.20%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是待报废固定资产。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门预算绩效管理工作一是建立了绩效管理制度，结合工作实际，制定了预算绩效管理工作实施方案，明确工作流程，强化支出责任和效率，加强预算绩效管理，提高我单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。二是开展事前绩效评估，制定绩效目标。三是按规定时间完成绩效目标。预算绩效目标编制规范合理，细化量化。四是做好绩效监控管理。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数1654.79万元，执行数1652.14万元，完成预算的

99.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：履职完成情况“开展专题调研大于2次”完成5次；“报送社情民意信息数大于等于200篇”完成385篇；“集体提案数大于等于5个”完成11个；“提交大会发言大于等于3篇”完成4篇；“保障省直基层组织建设59个”完成60个；“召开主委会、常委会、全委会次数5次”完成9次；“开展民主监督调研次数大于等于5次”完成6次。产出指标中质量指标方面，“干部履职能力提升”进一步提升。效益指标中社会效益指标方面，其中“民革社会影响力”为长期。满意度指标中服务对象满意度指标方面，其中“民革党员满意度大于等于90%”完成95%；“民主监督满意度大于等于90%”完成95%。

发现的问题及原因分析：2023年度我单位严格资金使用范围、预算绩效管理工作有力支撑了全单位各项工作顺利开展，取得了明显成效。全年预算执行率达99.84%，存在的主要问题是绩效目标设置不够精细，主要原因是对绩效目标的理解不足。下一步改进措施：我单位以预算绩效评价结果作为预算申请、安排、分配的重要依据，持续完善绩效评价机制，进一步加强预算编制和绩效管理工作，严格执行相关财务制度和规定，确保各项资金精准有效使用，切实提升预算管理水平。

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			中国国民党革命委员会陕西省委员会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务一	保障机关正常运行的人员经费	完成	633.74	633.74	0.00	655.72	655.72	0.00	-	103.47%	-
	任务二	保障机关正常运行的公用经费	完成	87.89	87.89	0.00	65.91	65.91	0.00	-	74.99%	-
	任务三	保障参政议政、民主监督、社会服务等部门工作开展	完成	933.16	933.16	0.00	930.51	930.51	0.00	-	99.72%	-
金额合计				1654.79	1654.79	0.00	1652.14	1652.14	0.00	10.00	99.84%	7
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	(1) 深入学习宣传贯彻中共二十大精神；(2) 开展课题调研，形成高质量的参政议政成果；(3) 开展招商引资调研活动；(4) 做好对口扶贫村帮扶工作；(5) 做好民革助力秦创原科技创新基地建设工作；(5) 陕西民革自身组织建设、宣传、理论研究、社会服务等。						(1) 完成深入学习宣传贯彻中共二十大精神；(2) 完成开展课题调研，形成高质量的参政议政成果；(3) 完成开展招商引资调研活动；(4) 完成做好对口扶贫村帮扶工作；(5) 完成做好民革助力秦创原科技创新基地建设工作；(5) 完成陕西民革自身组织建设、宣传、理论研究、社会服务等。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展专题调研			大于2次		5次		7.00	7.00	
			报送社情民意信息数			大于等于200篇		385篇		7.00	7.00	
			集体提案数			大于等于5个		11个		10.00	10.00	
			提交大会发言			大于等于3篇		4篇		5.00	5.00	
			保障省直基层组织建设			59个		60个		5.00	5.00	
			召开主委会、常委会、全委会次数			5次		9次		5.00	5.00	
			开展民主监督调研次数			大于等于5次		6次		6.00	6.00	
		质量指标	干部履职能力			提升		提升		5.00	5.00	
		时效指标										
		成本指标										
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	民革社会影响力			长期		长期		30.00	30.00	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民革党员满意度			大于等于90%		95%		5.00	5.00		
		民主监督满意度			大于等于90%		95%		5.00	5.00		
	总分									100.00	97.00	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映民革中央助力陕西经济高质量发展招商大会项目，一个部门一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

民革中央助力陕西经济高质量发展招商大会项目绩效自评综述：全年预算合计860万元，执行数合计856.92万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：一是依托民革中央招商大会，搭建民革党员企业家、知名民企和行业协会等各方资源来陕投资发展的高层次、全方位、多领域合作平台，开展招商推介活动6次。二是通过招商推介活动累计签约项目185个，签约合同总金额2505.01亿元，助力陕西大力发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济。

项目绩效自评表

项目名称	民革中央助力陕西经济高质量发展招商大会							
主管部门	中国国民党革命委员会陕西省委员会			实施单位	中国国民党革命委员会陕西省委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	400	400	399.57	10	99.89%	7	
	其中：当年财政拨款	400	400	399.57		99.89%		
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	0	
	其他资金	0	0	0	0	0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.依托民革中央招商大会，搭建民革党员企业家、知名民企和行业协会等各方资源来陕投资发展的高层次、全方位、多领域合作平台。 2.助力陕西大力发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济，为谱写陕西高质量发展新篇章增添新动能、贡献新力量。			1.依托民革中央招商大会，搭建民革党员企业家、知名民企和行业协会等各方资源来陕投资发展的高层次、全方位、多领域合作平台,开展招商推介活动6次。 2.通过招商推介活动累计签约项目185个，签约合同总金额2505.01亿元，助力陕西大力发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	召开招商引资专题大会	4次	6次	10.00	10.00	
			参与人数	≥500人	700人	10.00	10.00	
		质量指标	邀请人员参与活动率	≥80%	90%	10.00	10.00	
		时效指标	活动完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	资金规模	959万	860	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务陕西高质量发展	有效	有效	7.50	7.50	
		社会效益指标	促进地方企业发展	促进陕西地方和民革企业共同发展	助力陕西大力发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济	7.50	7.50	
		生态效益指标	招引项目安全环保	良好	良好	7.50	7.50	
		可持续影响指标	服务地方经济社会建设	让更多民革企业家关注和支持陕西的发展	助力陕西大力发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		总分					100.00	97.00

项目绩效自评表

项目名称	民革中央助力陕西经济高质量发展招商大会项目							
主管部门	中国国民党革命委员会陕西省委员会			实施单位	中国国民党革命委员会陕西省委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	460	460	457.35	10	99.42%	7	
	其中：当年财政拨款	460	460	457.35		99.42%		
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	0	
	其他资金	0	0	0	0	0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.依托民革中央招商大会，搭建民革党员企业家、知名民企和行业协会等各方资源来陕投资发展的高层次、全方位、多领域合作平台。 2.助力陕西大力发展县域经济、民营经济、开放性经济、数字经济，为谱写陕西高质量发展新篇章增添新动能、贡献新力量。			1.依托民革中央招商大会，搭建民革党员企业家、知名民企和行业协会等各方资源来陕投资发展的高层次、全方位、多领域合作平台,开展招商推介活动6次。 2.通过招商推介活动累计签约项目185个，签约合同总金额2505.01亿元，助力陕西大力发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展招商引资系列活动	9次	9次	10.00	10.00	
			邀请企业家参与人数	≥500人	700人	10.00	10.00	
		质量指标	邀请人员参加活动率	≥80%	90%	10.00	10.00	
		时效指标	活动完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	资金支出规模	≤预算数	< 预算数	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务陕西高质量发展	有效	有效	7.50	7.50	
		社会效益指标	促进地方企业发展	有效	有效	7.50	7.50	
		生态效益指标	招引项目安全环保	良好	良好	7.50	7.50	
		可持续影响指标	服务地方经济社会建设	长期	长期	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥95%	> 95%	10.00	10.00	
		总分					100.00	97.00

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点绩效评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点绩效评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国国民党革命委员会陕西省委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化主要原因是新增一项专项业务经费，项目名称为民革中央助力陕西经济高质量发展招商大会。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63903211。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国国民党革命委员会陕西省委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,654.79	一、一般公共服务支出	31	1,474.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	65.05
	9		九、卫生健康支出	39	45.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	64.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,654.84	本年支出合计	57	1,652.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	59	2.65
总计	30	1,654.94	总计	60	1,654.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国国民党革命委员会陕西省委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,654.84	1,654.79					0.04
201	一般公共服务支出	1,476.72	1,476.68					0.04
20128	民主党派及工商联事务	1,476.72	1,476.68					0.04
2012801	行政运行	543.56	543.52					0.04
2012804	参政议政	73.59	73.59					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	859.57	859.57					
205	教育支出	3.20	3.20					
20508	进修及培训	3.20	3.20					
2050803	培训支出	3.20	3.20					
208	社会保障和就业支出	65.05	65.05					
20805	行政事业单位养老支出	65.05	65.05					
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.79	56.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39					
210	卫生健康支出	45.00	45.00					
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00					
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00					
221	住房保障支出	64.87	64.87					
22102	住房改革支出	64.87	64.87					
2210201	住房公积金	60.00	60.00					
2210203	购房补贴	4.87	4.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国国民党革命委员会陕西省委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,652.29	721.79	930.51			
201	一般公共服务支出	1,474.18	543.67	930.51			
20128	民主党派及工商联事务	1,474.18	543.67	930.51			
2012801	行政运行	543.67	543.67				
2012804	参政议政	73.59		73.59			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	856.92		856.92			
205	教育支出	3.20	3.20				
20508	进修及培训	3.20	3.20				
2050803	培训支出	3.20	3.20				
208	社会保障和就业支出	65.05	65.05				
20805	行政事业单位养老支出	65.05	65.05				
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.79	56.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39				
210	卫生健康支出	45.00	45.00				
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00				
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00				
221	住房保障支出	64.87	64.87				
22102	住房改革支出	64.87	64.87				
2210201	住房公积金	60.00	60.00				
2210203	购房补贴	4.87	4.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国国民党革命委员会陕西省委员会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,654.79	一、一般公共服务支出	33	1,474.03	1,474.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.20	3.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.05	65.05		
	9		九、卫生健康支出	41	45.00	45.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	64.87	64.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,654.79	本年支出合计	59	1,652.14	1,652.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.65	2.65		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,654.79	总计	64	1,654.79	1,654.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国国民党革命委员会陕西省委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		1,652.14	721.64	930.51
201	一般公共服务支出	1,474.03	543.52	930.51
20128	民主党派及工商联事务	1,474.03	543.52	930.51
2012801	行政运行	543.52	543.52	
2012804	参政议政	73.59		73.59
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	856.92		856.92
205	教育支出	3.20	3.20	
20508	进修及培训	3.20	3.20	
2050803	培训支出	3.20	3.20	
208	社会保障和就业支出	65.05	65.05	
20805	行政事业单位养老支出	65.05	65.05	
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.79	56.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	
210	卫生健康支出	45.00	45.00	
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	
221	住房保障支出	64.87	64.87	
22102	住房改革支出	64.87	64.87	
2210201	住房公积金	60.00	60.00	
2210203	购房补贴	4.87	4.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国国民党革命委员会陕西省委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	633.74	302	商品和服务支出	87.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.50	30201	办公费	19.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.08	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.39	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	28.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.87			
人员经费合计		633.74	公用经费合计					87.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国国民党革命委员会陕西省委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国国民党革命委员会陕西省委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国国民党革命委员会陕西省委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.00		6.00		6.00	5.00	28.00	3.20
决算数	4.63		3.68		3.68	0.95	296.60	3.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。